

1909	1	01/04/2022	87,59	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1910	1	01/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1911	1	01/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1912	1	01/04/2022	194,04	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1913	1	01/04/2022	107,89	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1914	1	01/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1915	1	01/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1916	1	01/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1917	1	01/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1918	1	01/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1919	1	01/04/2022	905,00	GAS MARIO SRL	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
1920	1	01/04/2022	770,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
1921	1	04/04/2022	3.306,31	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
1922	1	04/04/2022	34.222,31	ERARIO DELLO STATO	
1923	1	04/04/2022	304,65	CONSERVICO	RIMBORSI DATORI DI LAVORO
1924	1	04/04/2022	556,17	CONSERVICO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 D.LGS 267/2000 PER ASSENZE DA LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI E ADUNANZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI FANNO PARTE
1925	1	04/04/2022	1.024,10	CONSERVICO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 D.LGS 267/2000 PER ASSENZE DA LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI E ADUNANZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI FANNO PARTE
1926	1	05/04/2022	1.730,06	SABA PATRIZIA	EMOLUMENTI MATRICOLE ELENCO 5000002
1927	1	07/04/2022	1.350,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO DI DECIMO CORTINA ALPINA PER LO SPETTACOLO MUSICO-TEATRALE "INSIEME E' NATALE".
1928	1	07/04/2022	1.354,20	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 197 del 17/03/2022
1929	1	07/04/2022	132,85	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0100020000065 del 17/03/2022
1930	1	07/04/2022	33,24	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0100040000303 del 22/03/2022
1931	1	07/04/2022	70,21	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0100040000303 del 22/03/2022
1932	1	07/04/2022	1.778,03	TEST DI DELUSSO RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/22 del 22/03/2022
1933	1	07/04/2022	956,09	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1561/34 del 25/03/2022
1934	1	07/04/2022	1.646,72	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 2689 del 15/03/2022
1935	1	07/04/2022	469,84	ERARIO DELLO STATO	
1936	1	07/04/2022	24,17	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 FEBBRAIO 2022
1937	1	07/04/2022	507,78	FRANCESCO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 18/01/2022
1938	1	07/04/2022	24,61	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 MARZO 2022
1939	1	08/04/2022	300,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 21/PA del 16/02/2022
1940	1	08/04/2022	219,72	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 21/PA del 16/02/2022
1941	1	08/04/2022	387,19	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079712 del 28/03/2022
1942	1	08/04/2022	120,26	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 2690 del 15/03/2022
1943	1	08/04/2022	178,30	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1944	1	08/04/2022	178,30	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1945	1	08/04/2022	178,30	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1946	1	08/04/2022	178,70	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1947	1	08/04/2022	178,70	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1948	1	08/04/2022	178,70	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1949	1	08/04/2022	164,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1950	1	08/04/2022	164,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1951	1	08/04/2022	164,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1952	1	08/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1953	1	08/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1954	1	08/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1955	1	08/04/2022	175,45	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1956	1	08/04/2022	175,45	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1957	1	08/04/2022	175,45	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1958	1	08/04/2022	186,29	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1959	1	08/04/2022	186,29	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022

1960	1	08/04/2022	186,29	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1961	1	08/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1962	1	08/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1963	1	08/04/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A FEBBRAIO E MARZO 2022
1964	1	12/04/2022	2.251,68	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701628 del 22/03/2022
1965	1	12/04/2022	1.501,63	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701627 del 22/03/2022
1966	1	12/04/2022	2.251,68	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701626 del 22/03/2022
1967	1	12/04/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 151 del 24/03/2022
1968	1	12/04/2022	5.477,80	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 10/001 del 25/03/2022
1969	1	12/04/2022	556,00	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_22 del 21/03/2022
1970	1	12/04/2022	130,50	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 424/FE del 29/03/2022
1971	1	12/04/2022	242,89	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 423/FE del 29/03/2022
1972	1	12/04/2022	110,79	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 424/FE del 29/03/2022
1973	1	12/04/2022	100,00	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI DECIMOMANFREDATO ANNO 2020.
1974	1	12/04/2022	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22000411 del 31/03/2022
1975	1	12/04/2022	841,00	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO CASA PROTETTA "PORCEDDU" ORTACESUS.PER CARICO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI 4 MESI.
1976	1	12/04/2022	993,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGARAO SITA A BARUMINI GESTITA DA ADI ZB730E4CE3. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA PER I MESI DA MAR
1977	1	12/04/2022	16,73	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094657413 del 31/03/2022
1978	1	12/04/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 197 del 31/03/2022
1979	1	12/04/2022	565,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 176 del 21/03/2022
1980	1	12/04/2022	942,00	PERRA EUTICIA	NUOVO MANDATO PER STORNO MANDATO 1819
1981	1	12/04/2022	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22000410 del 31/03/2022
1982	1	12/04/2022	736,04	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTE
1983	1	13/04/2022	1.522,56	MANGIARACINA GIORGIO	Pagamento Fattura Nr. 15/2022 del 22/02/2022
1984	1	13/04/2022	379,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU -
1985	1	13/04/2022	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 30_22 del 31/03/2022
1986	1	13/04/2022	545,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	
1987	1	14/04/2022	44,08	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000084860 del 28/03/2022
1988	1	14/04/2022	18,95	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079710 del 28/03/2022
1989	1	14/04/2022	14,76	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079722 del 28/03/2022
1990	1	14/04/2022	499,92	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079723 del 28/03/2022
1991	1	14/04/2022	206,99	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000076908 del 28/03/2022
1992	1	14/04/2022	472,14	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000076907 del 28/03/2022
1993	1	14/04/2022	47,98	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079720 del 28/03/2022
1994	1	14/04/2022	158,14	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079718 del 28/03/2022
1995	1	14/04/2022	537,04	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000084862 del 28/03/2022
1996	1	14/04/2022	178,88	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000084862 del 28/03/2022
1997	1	14/04/2022	1.321,12	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000080068 del 28/03/2022
1998	1	14/04/2022	205,05	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000080068 del 28/03/2022
1999	1	14/04/2022	22,53	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079715 del 28/03/2022
2000	1	14/04/2022	18,95	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079717 del 28/03/2022
2001	1	14/04/2022	6,19	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000084861 del 28/03/2022
2002	1	14/04/2022	95,99	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079713 del 28/03/2022
2003	1	14/04/2022	51,50	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079714 del 28/03/2022
2004	1	14/04/2022	1.083,62	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079719 del 28/03/2022
2005	1	14/04/2022	516,17	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079711 del 28/03/2022
2006	1	14/04/2022	343,61	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079711 del 28/03/2022
2007	1	14/04/2022	20,39	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079716 del 28/03/2022
2008	1	14/04/2022	195,53	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000084863 del 28/03/2022
2009	1	14/04/2022	248,45	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000080066 del 28/03/2022
2010	1	14/04/2022	204,35	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000080069 del 28/03/2022

2011	1	14/04/2022	174,51	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000079721 del 28/03/2022
2012	1	14/04/2022	813,16	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000080067 del 28/03/2022
2013	1	14/04/2022	469,06	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000080067 del 28/03/2022
2014	1	14/04/2022	57,18	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000090734 del 29/03/2022
2015	1	14/04/2022	196,94	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LI
2016	1	14/04/2022	53,06	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU
2017	1	14/04/2022	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU
2018	1	14/04/2022	5.710,25	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/735 del 28/02/2022
2019	1	14/04/2022	8.633,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022073868 del 17/03/2022
2020	1	14/04/2022	51,90	ATZENI ITALO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VERBALE CDS B 1462/22
2021	1	14/04/2022	300,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVE IN
2022	1	14/04/2022	532,00	omissis	PASQUA 2022 IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "SANTA GRECA". Pagamento Fattura Nr. 0000049/PA del 31/03/2022
2023	1	14/04/2022	1.216,00	omissis	Pagamento Fattura Nr. 0000049/PA del 31/03/2022
2024	1	14/04/2022	6.344,77	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V22/---549 del 31/03/2022
2025	1	14/04/2022	8.453,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022084621 del 30/03/2022
2026	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2027	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2028	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2029	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2030	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2031	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2032	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2033	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2034	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2035	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2036	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2037	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2038	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2039	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2040	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2041	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2042	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2043	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2044	1	14/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2045	1	14/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2046	1	15/04/2022	2,62	MARONGIU ANNA PAOLA	
2047	1	15/04/2022	2,62	MARONGIU ANNA PAOLA	
2048	1	15/04/2022	2,62	MARONGIU ANNA PAOLA	
2049	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2050	1	19/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2051	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2052	1	19/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2053	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2054	1	19/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2055	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2056	1	19/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2057	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2058	1	19/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2059	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
2060	1	19/04/2022	102,54	omissis	448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2061	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B
					448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.

2113	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2114	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2115	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2116	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2117	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2118	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2119	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2120	1	19/04/2022	275,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2121	1	19/04/2022	6.747,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2122	1	19/04/2022	1.836,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2123	1	19/04/2022	151,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2124	1	19/04/2022	69,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2125	1	19/04/2022	84,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2126	1	19/04/2022	106,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2127	1	19/04/2022	654,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2128	1	19/04/2022	3.236,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2129	1	19/04/2022	770,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2130	1	19/04/2022	92,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2131	1	19/04/2022	8.352,70	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2132	1	19/04/2022	2.192,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2133	1	19/04/2022	104,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2134	1	19/04/2022	230,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2135	1	19/04/2022	782,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2136	1	19/04/2022	3.700,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2137	1	19/04/2022	940,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2138	1	19/04/2022	171,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2139	1	19/04/2022	335,99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2140	1	19/04/2022	7.949,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2141	1	19/04/2022	2.491,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2142	1	19/04/2022	49,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2143	1	19/04/2022	304,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2144	1	19/04/2022	567,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2145	1	19/04/2022	889,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2146	1	19/04/2022	6.742,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2147	1	19/04/2022	1.837,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2148	1	19/04/2022	98,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2149	1	19/04/2022	160,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2150	1	19/04/2022	300,79	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2151	1	19/04/2022	656,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2152	1	19/04/2022	3.452,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2153	1	19/04/2022	956,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2154	1	19/04/2022	49,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2155	1	19/04/2022	83,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2156	1	19/04/2022	40,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2157	1	19/04/2022	341,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2158	1	19/04/2022	1.151,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2159	1	19/04/2022	90,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2160	1	19/04/2022	21,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2161	1	19/04/2022	3.579,72	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
2162	1	19/04/2022	1.258,45	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
2163	1	19/04/2022	826,05	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE

2164	1	19/04/2022	919,51	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
2165	1	19/04/2022	621,83	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
2166	1	19/04/2022	3.461,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2167	1	19/04/2022	304,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2168	1	19/04/2022	8.862,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2169	1	19/04/2022	2.411,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2170	1	19/04/2022	43,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2171	1	19/04/2022	359,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2172	1	19/04/2022	861,42	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2173	1	19/04/2022	3.693,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2174	1	19/04/2022	902,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2175	1	19/04/2022	53,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2176	1	19/04/2022	90,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2177	1	19/04/2022	322,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2178	1	19/04/2022	1.756,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2179	1	19/04/2022	417,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2180	1	19/04/2022	49,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2181	1	19/04/2022	149,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2182	1	19/04/2022	5.473,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2183	1	19/04/2022	544,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2184	1	19/04/2022	233,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
2185	1	19/04/2022	12,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2186	1	19/04/2022	8.240,85	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE
2187	1	19/04/2022	83,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE - 2022
2188	1	19/04/2022	174,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2021
2189	1	19/04/2022	670,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2021 SARDEGNA
2190	1	19/04/2022	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2191	1	19/04/2022	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2192	1	19/04/2022	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2193	1	19/04/2022	145,70	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2194	1	19/04/2022	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2195	1	19/04/2022	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2196	1	19/04/2022	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2197	1	19/04/2022	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2198	1	19/04/2022	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
2199	1	19/04/2022	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2200	1	19/04/2022	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
2201	1	19/04/2022	185,72	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
2202	1	19/04/2022	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2203	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2204	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2205	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2206	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2207	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2208	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2209	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2210	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2211	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2212	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2213	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2214	1	19/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.

2368	1	20/04/2022	251,10	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2369	1	20/04/2022	24,90	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2370	1	20/04/2022	79,96	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2371	1	20/04/2022	31,70	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2372	1	20/04/2022	160,95	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2373	1	20/04/2022	149,40	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2374	1	20/04/2022	176,20	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2375	1	20/04/2022	253,92	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2376	1	20/04/2022	140,90	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2377	1	20/04/2022	344,20	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2378	1	20/04/2022	102,56	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2379	1	21/04/2022	933,44	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 14/PA del 28/02/2022
2380	1	21/04/2022	6.740,36	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 14/PA del 28/02/2022
2381	1	21/04/2022	40.275,86	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 01015-420000110-PA del 01/04/2022
2382	1	21/04/2022	1.099,24	ITALIAONLINE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. AN00044907 del 30/03/2022
2383	1	21/04/2022	656,86	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER LA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2022.
2384	1	21/04/2022	100,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LE ULTIME NOVITA' IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI: NUOVE SOGLIE COMUNITARIE, DISCIPLINA DELL'ADEGUAMENTO DEI PREZZI, FASI DI GARA E AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
2385	1	21/04/2022	100,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UNA QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO PNRR E ELE ALTRE NOVITA' SULLA GESTIONE DEL PERSONALE " ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ASEL SARDEGNA
2386	1	21/04/2022	1.754,33	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNO 2022.
2387	1	21/04/2022	250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA DELLA LIBERAZIONE NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2022.
2388	1	21/04/2022	102,54	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2389	1	22/04/2022	4.713,18	ORRU' ROBERTA	LEGGE REGIONALE 7/91 RIMBORSO SPESE PER RIENTRO EMIGRATI IN SARDEGNA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A
2390	1	22/04/2022	4.703,17	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022
2391	1	22/04/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022
2392	1	22/04/2022	900,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022
2393	1	22/04/2022	3.511,10	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2394	1	22/04/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2395	1	22/04/2022	900,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2396	1	22/04/2022	1.667,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2397	1	22/04/2022	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2398	1	22/04/2022	605,59	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2399	1	22/04/2022	2.569,99	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2400	1	22/04/2022	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2401	1	22/04/2022	825,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2402	1	22/04/2022	2.053,34	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2403	1	22/04/2022	718,78	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2404	1	22/04/2022	654,82	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2405	1	22/04/2022	645,24	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2406	1	22/04/2022	804,75	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2407	1	22/04/2022	792,87	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2408	1	26/04/2022	210,00	PARAFARMACIA SNC DI LOCCI E MEREU	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
2409	1	26/04/2022	327,73	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022
2410	1	26/04/2022	2.000,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 5 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2411	1	26/04/2022	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 5 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2412	1	26/04/2022	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 5 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2413	1	26/04/2022	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 5 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2414	1	26/04/2022	380,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 5 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2415	1	26/04/2022	1.343,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 72/AMG del 21/03/2022
2416	1	26/04/2022	1.127,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 73/AMG del 21/03/2022
2417	1	26/04/2022	1.343,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 110/AMG del 31/03/2022
2418	1	26/04/2022	1.187,73	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN

2419	1	26/04/2022	789,83	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2420	1	26/04/2022	793,16	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2421	1	26/04/2022	781,42	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2422	1	26/04/2022	449,85	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE CODICE
2423	1	26/04/2022	333,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2424	1	26/04/2022	715,40	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2425	1	26/04/2022	75,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2426	1	26/04/2022	385,85	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2427	1	26/04/2022	570,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2428	1	26/04/2022	1.836,67	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2429	1	26/04/2022	783,75	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2430	1	26/04/2022	926,10	omissis	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI IL SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO N. 1 UTENTE
2431	1	26/04/2022	1.000,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2022 UTENTE
2432	1	26/04/2022	951,48	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022_157/E del 11/04/2022
2433	1	26/04/2022	875,52	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022_157/E del 11/04/2022
2434	1	27/04/2022	61,92	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 30/11/2021
2435	1	27/04/2022	36,51	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_21 del 30/11/2021
2436	1	27/04/2022	75,09	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_21 del 30/11/2021
2437	1	27/04/2022	150,78	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_21 del 30/11/2021
2438	1	27/04/2022	284,85	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/2 del 31/03/2022
2439	1	27/04/2022	345,53	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000793200 del 31/03/2022
2440	1	27/04/2022	346,27	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000799800 del 31/03/2022
2441	1	27/04/2022	83,39	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000799900 del 31/03/2022
2442	1	27/04/2022	264,51	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000799300 del 31/03/2022
2443	1	27/04/2022	62,50	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000799400 del 31/03/2022
2444	1	27/04/2022	97,54	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000799500 del 31/03/2022
2445	1	27/04/2022	149,90	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000794000 del 31/03/2022
2446	1	27/04/2022	294,95	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000793700 del 31/03/2022
2447	1	27/04/2022	72,37	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000793600 del 31/03/2022
2448	1	27/04/2022	67,27	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000793400 del 31/03/2022
2449	1	27/04/2022	561,30	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000792900 del 31/03/2022
2450	1	27/04/2022	95,81	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000792900 del 31/03/2022
2451	1	27/04/2022	61,01	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000794100 del 31/03/2022
2452	1	27/04/2022	69,88	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000793300 del 31/03/2022
2453	1	27/04/2022	73,38	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000793500 del 31/03/2022
2454	1	27/04/2022	1.612,52	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000794200 del 31/03/2022
2455	1	27/04/2022	71,39	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000793800 del 31/03/2022
2456	1	27/04/2022	174,15	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000793100 del 31/03/2022
2457	1	27/04/2022	63,56	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000799700 del 31/03/2022
2458	1	27/04/2022	585,43	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000794300 del 31/03/2022
2459	1	27/04/2022	83,57	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000799600 del 31/03/2022
2460	1	27/04/2022	109,30	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000810800 del 31/03/2022
2461	1	27/04/2022	348,65	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000810800 del 31/03/2022
2462	1	27/04/2022	2.026,81	MELONI ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 18 del 28/03/2022
2463	1	27/04/2022	5.900,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 19 del 23/03/2022
2464	1	27/04/2022	22.330,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 20 del 23/03/2022
2465	1	27/04/2022	90,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 20 del 23/03/2022
2466	1	27/04/2022	2.214,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 22/2022 del 05/04/2022
2467	1	27/04/2022	87.433,22	IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 083 del 04/04/2022
2468	1	27/04/2022	806,34	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 46/22 del 31/03/2022
2469	1	27/04/2022	94,38	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 14/03/2022

2623	1	29/04/2022	81,34	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2022-
2624	1	29/04/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2022-
2625	1	29/04/2022	387,33	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2022-
2626	1	29/04/2022	464,82	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2022-
2627	1	29/04/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2022-
2628	1	29/04/2022	162,68	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2022-
2629	1	29/04/2022	162,68	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2022-
2630	1	29/04/2022	447,58	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2022-
2631	1	29/04/2022	39,06	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2632	1	29/04/2022	123,69	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2633	1	29/04/2022	84,63	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2634	1	29/04/2022	78,12	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2635	1	29/04/2022	84,63	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2636	1	29/04/2022	159,54	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2637	1	29/04/2022	104,16	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2638	1	29/04/2022	6,51	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2639	1	29/04/2022	6,51	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2640	1	29/04/2022	32,55	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI TRIMESTRE 2022-
2641	1	29/04/2022	5.045,25	PROMOZIONE SOCIALE COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 59 del 01/04/2022
2642	1	29/04/2022	225,00	FARMACIA SAN CARLO DI FEDERICO E ROBERTO PISANO	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "MISURE DI PROTEZIONE ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
2643	1	29/04/2022	1.149,91	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022_192/E del 20/04/2022
2644	1	29/04/2022	803,29	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022_192/E del 20/04/2022
2645	1	29/04/2022	942,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DI SPESA SOSTENUTE DAI FAMILIARI DELL'UTENTE N.15 INSERITA IN COMUNITA' INTEGRATA ADI 2009 A GONNOSCODINA .
2646	1	29/04/2022	244,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_22 del 12/04/2022
2647	1	29/04/2022	8.526,70	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1003 del 31/03/2022
2648	1	29/04/2022	2.166,60	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 36 del 01/04/2022
2649	1	29/04/2022	2.405,52	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 99_21 del 21/12/2021
2650	1	29/04/2022	102,54	omissis	STORNO MANDATO N.2209 PER CONTO CHIUSO RELATIVO A BORSE DI STUDIO
2651	1	29/04/2022	102,54	omissis	STORNO MANDATO N.2092 PER CONTO CHIUSO RELATIVO A BORSE DI STUDIO
2652	1	29/04/2022	38,50	omissis	STORNO MANDATO N.2314 PER CONTO CHIUSO RELATIVO A RIMBORSO LIBRI DET.457
2653	1	29/04/2022	228,58	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 40746 del 11/04/2022
2654	1	29/04/2022	227,18	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 40746 del 11/04/2022
2655	1	29/04/2022	93,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004214418681 del 08/04/2022
2656	1	29/04/2022	248,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004217570187 del 11/04/2022
2657	1	29/04/2022	87,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004217570188 del 11/04/2022
2658	1	29/04/2022	1.178,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004220528589 del 13/04/2022
2659	1	29/04/2022	981,53	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000095824 del 07/04/2022
2660	1	29/04/2022	1.018,47	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000096948 del 08/04/2022
2661	1	29/04/2022	1.564,05	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000095990 del 07/04/2022
2662	1	29/04/2022	435,95	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000095824 del 07/04/2022
2663	1	29/04/2022	89,69	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000096948 del 08/04/2022
2664	1	29/04/2022	1.910,31	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000095989 del 07/04/2022
2665	1	29/04/2022	1.000,00	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000095989 del 07/04/2022
2666	1	29/04/2022	318,03	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000095989 del 07/04/2022
2667	1	29/04/2022	3.292,17	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000095825 del 07/04/2022
2668	1	29/04/2022	1.619,53	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000095823 del 07/04/2022
2669	1	29/04/2022	1.145,31	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000810900 del 31/03/2022
2670	1	29/04/2022	6.064,71	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 22_22 del 31/03/2022
2671	1	29/04/2022	7.039,92	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 22_22 del 31/03/2022
2672	1	06/05/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE VIAGGI TRIMESTRE APRILE 2022 -
2673	1	06/05/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE VIAGGI TRIMESTRE APRILE 2022 -

2725	1	09/05/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2726	1	09/05/2022	266,35	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2727	1	09/05/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2728	1	09/05/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2729	1	09/05/2022	87,59	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2730	1	09/05/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2731	1	09/05/2022	175,45	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2732	1	09/05/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2733	1	09/05/2022	194,04	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2734	1	09/05/2022	186,29	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2735	1	09/05/2022	107,89	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2736	1	09/05/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2737	1	09/05/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2738	1	09/05/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2739	1	09/05/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
2740	1	10/05/2022	119,84	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_22 del 13/04/2022
2741	1	10/05/2022	2.964,16	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_22 del 13/04/2022
2742	1	10/05/2022	12.448,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	Cdr 00.08.01.07 "L.13/1989-restituzione economie annualità 2019 - Post 1989 - Comune di DECIMOMANNU
2743	1	10/05/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2744	1	10/05/2022	275,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2745	1	10/05/2022	320,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2746	1	10/05/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2747	1	10/05/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2748	1	10/05/2022	290,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2749	1	10/05/2022	320,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2750	1	10/05/2022	300,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2751	1	10/05/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2752	1	10/05/2022	211,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2753	1	10/05/2022	300,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2754	1	10/05/2022	290,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2755	1	10/05/2022	236,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2756	1	10/05/2022	215,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2757	1	10/05/2022	320,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2758	1	10/05/2022	290,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2759	1	10/05/2022	375,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2760	1	10/05/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2761	1	10/05/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2762	1	10/05/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2763	1	10/05/2022	312,25	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO
2764	1	10/05/2022	135,00	FRUTTERIA 40 DI ANNA DI PINTO	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
2765	1	10/05/2022	751,75	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 88 del 12/04/2022
2766	1	10/05/2022	202,29	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 51/DEC del 09/03/2022 - Pagamento Fattura Nr. 51/DEC del 09/03/2022 - cedole anno scolastico 2021-2022
2767	1	10/05/2022	72,27	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 51/DEC del 09/03/2022 - cedole anno scolastico 2021-2022
2768	1	10/05/2022	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 32_22 del 02/05/2022
2769	1	10/05/2022	1.444,00	omissis	Pagamento Fattura Nr. 0000071/PA del 30/04/2022
2770	1	11/05/2022	187,64	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AO06913084 del 22/04/2022
2771	1	11/05/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 237 del 30/04/2022
2772	1	11/05/2022	4.184,86	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/462 del 26/04/2022
2773	1	11/05/2022	0,09	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/462 del 26/04/2022
2774	1	11/05/2022	93,03	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
2775	1	11/05/2022	120,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU

2776	1	11/05/2022	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBUTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2777	1	12/05/2022	2.769,95	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 3825 del 31/03/2022
2778	1	12/05/2022	1.161,39	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2312/34 del 22/04/2022
2779	1	12/05/2022	363,20	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022
2780	1	12/05/2022	9,96	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2781	1	12/05/2022	507,94	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE
2782	1	12/05/2022	270,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE
2783	1	12/05/2022	270,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE
2784	1	12/05/2022	943,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE
2785	1	12/05/2022	1.000,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2022 UTENTE
2786	1	12/05/2022	379,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU -
2787	1	12/05/2022	1.269,18	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO LA RSA GERSIA CAPOTERRA PER 90 GIORNI -IMPEGNO DI SPESA PER 90 GIORNI - LIQUIDAZIONE DEL COMUNE PER 30 GIORNI.
2788	1	12/05/2022	250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA LIBERAZIONE NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2022.
2789	1	12/05/2022	3.124,56	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE
2790	1	12/05/2022	230,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE
2791	1	13/05/2022	470,80	INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIO ITAL. PER AZIENDE	Pagamento Fattura Nr. VVA/22006596 del 21/04/2022
2792	1	13/05/2022	136,10	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2793	1	13/05/2022	159,94	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2794	1	13/05/2022	76,72	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2795	1	13/05/2022	159,94	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RAS-AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021 (L.R. N. 5/2015 - B. 448/1998 - LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022.
2796	1	13/05/2022	56,31	ANAS S.P.A. FATTURE	Pagamento Fattura Nr. 0074002778 del 07/12/2021
2797	1	13/05/2022	2.093,15	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 47 del 02/05/2022
2798	1	13/05/2022	313,50	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2799	1	13/05/2022	541,50	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO E APRILE 2022
2800	1	16/05/2022	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/491 del 02/05/2022
2801	1	16/05/2022	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/490 del 02/05/2022
2802	1	16/05/2022	1.271,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 153/AMG del 30/04/2022
2803	1	16/05/2022	1.333,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE 2021
2804	1	16/05/2022	333,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2805	1	16/05/2022	603,17	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2806	1	16/05/2022	264,28	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
2807	1	16/05/2022	75,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2808	1	16/05/2022	135,71	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2809	1	16/05/2022	2.069,28	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE 2021
2810	1	16/05/2022	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE 2021
2811	1	16/05/2022	1.356,16	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -NUOVO AVVIO, IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022
2812	1	16/05/2022	4.116,67	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE 2021
2813	1	16/05/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE 2021
2814	1	16/05/2022	804,65	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2815	1	16/05/2022	229,15	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
2816	1	16/05/2022	179,01	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
2817	1	16/05/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
2818	1	16/05/2022	106,22	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2819	1	17/05/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE 2021
2820	1	17/05/2022	3.740,82	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE 2021
2821	1	17/05/2022	565,64	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE 2021
2822	1	17/05/2022	690,80	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -NUOVO AVVIO, IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022
2823	1	17/05/2022	57,67	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2824	1	17/05/2022	744,73	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE
2825	1	17/05/2022	340,75	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE
2826	1	17/05/2022	272,61	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021

2827	1	17/05/2022	249,02	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
2828	1	17/05/2022	11,45	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2829	1	17/05/2022	147,49	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTEN
2830	1	17/05/2022	67,67	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTEN
2831	1	17/05/2022	4.882,50	PROMOZIONE SOCIALE COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 77 del 05/05/2022
2832	1	17/05/2022	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU
2833	1	17/05/2022	430,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU
2834	1	17/05/2022	331,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGARAO SITA A BARUMINI GESTITA DA ADI
2835	1	17/05/2022	942,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DI
2836	1	17/05/2022	315,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2837	1	17/05/2022	6.714,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2838	1	17/05/2022	1.836,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2839	1	17/05/2022	212,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2840	1	17/05/2022	69,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2841	1	17/05/2022	149,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2842	1	17/05/2022	106,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2843	1	17/05/2022	837,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2844	1	17/05/2022	2.971,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2845	1	17/05/2022	770,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2846	1	17/05/2022	58,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2847	1	17/05/2022	90,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2848	1	17/05/2022	8.058,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2849	1	17/05/2022	2.192,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2850	1	17/05/2022	130,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2851	1	17/05/2022	230,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2852	1	17/05/2022	834,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2853	1	17/05/2022	3.700,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2854	1	17/05/2022	940,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2855	1	17/05/2022	171,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2856	1	17/05/2022	167,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2857	1	17/05/2022	348,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2858	1	17/05/2022	7.461,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2859	1	17/05/2022	2.491,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2860	1	17/05/2022	75,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2861	1	17/05/2022	511,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2862	1	17/05/2022	685,34	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2863	1	17/05/2022	1.263,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2864	1	17/05/2022	6.742,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2865	1	17/05/2022	1.809,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2866	1	17/05/2022	98,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2867	1	17/05/2022	160,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2868	1	17/05/2022	180,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2869	1	17/05/2022	646,18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2870	1	17/05/2022	3.158,85	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2871	1	17/05/2022	956,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2872	1	17/05/2022	75,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2873	1	17/05/2022	83,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2874	1	17/05/2022	27,08	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2875	1	17/05/2022	379,32	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2876	1	17/05/2022	3.160,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2877	1	17/05/2022	1.356,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO

2878	1	17/05/2022	112,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2879	1	17/05/2022	32,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2880	1	17/05/2022	160,52	DIPENDENTI COMUNALI	PREMIO PRODUTTIVITA'
2881	1	17/05/2022	11.206,74	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
2882	1	17/05/2022	3.451,80	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
2883	1	17/05/2022	4.442,70	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
2884	1	17/05/2022	1.258,45	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
2885	1	17/05/2022	756,56	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
2886	1	17/05/2022	278,43	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
2887	1	17/05/2022	669,50	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
2888	1	17/05/2022	3.461,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2889	1	17/05/2022	396,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2890	1	17/05/2022	8.515,08	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2891	1	17/05/2022	2.411,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2892	1	17/05/2022	121,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2893	1	17/05/2022	464,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2894	1	17/05/2022	411,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2895	1	17/05/2022	1.271,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2896	1	17/05/2022	3.687,85	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2897	1	17/05/2022	892,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2898	1	17/05/2022	53,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2899	1	17/05/2022	90,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2900	1	17/05/2022	87,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2901	1	17/05/2022	318,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2902	1	17/05/2022	1.756,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2903	1	17/05/2022	417,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2904	1	17/05/2022	49,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2905	1	17/05/2022	149,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2906	1	17/05/2022	6.824,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2907	1	17/05/2022	684,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2908	1	17/05/2022	282,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
2909	1	17/05/2022	12,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2910	1	17/05/2022	9.334,11	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
2911	1	17/05/2022	2.293,04	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
2912	1	17/05/2022	83,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO - 2022
2913	1	17/05/2022	174,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2021
2914	1	17/05/2022	670,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2021 SARDEGNA
2915	1	17/05/2022	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2916	1	17/05/2022	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2917	1	17/05/2022	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2918	1	17/05/2022	145,70	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2919	1	17/05/2022	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2920	1	17/05/2022	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2921	1	17/05/2022	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2922	1	17/05/2022	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2923	1	17/05/2022	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
2924	1	17/05/2022	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2925	1	17/05/2022	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
2926	1	17/05/2022	185,72	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
2927	1	17/05/2022	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
2928	1	18/05/2022	670,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO

2929	1	18/05/2022	7.884,74	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
2930	1	18/05/2022	2.173,01	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
2931	1	18/05/2022	26,61	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2022
2932	1	18/05/2022	96,99	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2022 SARDEGNA
2933	1	20/05/2022	7.500,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	acconto 50 % del contributo totale in occasione delle celebrazioni religione in onore di Santa Greca di maggio 2022
2934	1	23/05/2022	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044505 del 11/04/2022
2935	1	23/05/2022	467,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044609 del 11/04/2022
2936	1	23/05/2022	98,01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044678 del 11/04/2022
2937	1	23/05/2022	295,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045211 del 11/04/2022
2938	1	23/05/2022	62,01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044767 del 11/04/2022
2939	1	23/05/2022	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045065 del 11/04/2022
2940	1	23/05/2022	111,83	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045043 del 11/04/2022
2941	1	23/05/2022	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044620 del 11/04/2022
2942	1	23/05/2022	97,66	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044754 del 11/04/2022
2943	1	23/05/2022	144,30	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045012 del 11/04/2022
2944	1	23/05/2022	86,19	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044637 del 11/04/2022
2945	1	23/05/2022	396,87	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044961 del 11/04/2022
2946	1	23/05/2022	183,16	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044951 del 11/04/2022
2947	1	23/05/2022	135,24	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044660 del 11/04/2022
2948	1	23/05/2022	122,82	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044698 del 11/04/2022
2949	1	23/05/2022	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045326 del 11/04/2022
2950	1	23/05/2022	81,45	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045112 del 11/04/2022
2951	1	23/05/2022	230,95	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045111 del 11/04/2022
2952	1	23/05/2022	526,84	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045241 del 11/04/2022
2953	1	23/05/2022	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045073 del 11/04/2022
2954	1	23/05/2022	129,82	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044961 del 11/04/2022
2955	1	23/05/2022	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045000 del 11/04/2022
2956	1	23/05/2022	124,61	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045190 del 11/04/2022
2957	1	23/05/2022	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044682 del 11/04/2022
2958	1	23/05/2022	104,01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00045189 del 11/04/2022
2959	1	23/05/2022	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044622 del 11/04/2022
2960	1	23/05/2022	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044727 del 11/04/2022
2961	1	23/05/2022	134,04	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044951 del 11/04/2022
2962	1	24/05/2022	74,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00044819 del 11/04/2022
2963	1	24/05/2022	1.000,00	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001019200 del 15/04/2022
2964	1	24/05/2022	204,86	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001019200 del 15/04/2022
2965	1	24/05/2022	575,51	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220000966900 del 15/04/2022
2966	1	24/05/2022	219,63	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001020800 del 15/04/2022
2967	1	24/05/2022	38,93	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001020800 del 15/04/2022
2968	1	24/05/2022	1.461,07	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001019000 del 15/04/2022
2969	1	24/05/2022	581,43	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001019000 del 15/04/2022
2970	1	24/05/2022	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2971	1	24/05/2022	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2972	1	24/05/2022	336,89	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -NUOVO AVVIO, IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI
2973	1	24/05/2022	1.279,91	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTE
2974	1	24/05/2022	63,11	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTE
2975	1	24/05/2022	209,09	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTE
2976	1	24/05/2022	300,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVE IN PASQUA 2022 IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "SANTA GRECA".
2977	1	24/05/2022	36,00	COSSU CARLO	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE.
2978	1	24/05/2022	347,70	EXPRESSLABEL	Pagamento Fattura Nr. 74 del 15/04/2022
2979	1	24/05/2022	146,40	EXPRESSLABEL	Pagamento Fattura Nr. 75 del 15/04/2022

2980	1	24/05/2022	1.787,99	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 4309 del 30/04/2022
2981	1	24/05/2022	507,00	PINTUS MARIA FRANCESCA	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA VEDOVA LOCCI BRUNO PER LA CIMITERIALE
2982	1	24/05/2022	149,40	omissis	STORNO MANDATO N.2373 PER CONTO INVALIDO RELATIVO A RIMBORSO LIBRI N.457
2983	1	24/05/2022	102,54	omissis	STORNO MANDATO N.2268 PER CONTO INVALIDO RELATIVO A BORSE DI STUDIO DET.457
2984	1	25/05/2022	3.435,00	SUPEREMME S.P.A.	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
2985	1	25/05/2022	260,00	SERVICE GAS 2000 DI ARGIOLAS VINCENZO	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
2986	1	25/05/2022	500,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBUTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2987	1	25/05/2022	500,00	APS ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO3 - DONNE DI SARDEGNA"	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL 2° CONGRESSO DELLE DONNE SARDE ALL' APS ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO3" SARDEGNA CHE SI TERRA A CAGLIARI AL TEATRO MASSIMO IL 2 GIUGNO 2022 CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI DECIMOMANU
2988	1	25/05/2022	2.000,00	MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO CONSULENZA INFORMATICA E WEB DEVELOPING	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 05/04/2022
2989	1	25/05/2022	101,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2990	1	25/05/2022	202,27	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2991	1	25/05/2022	148,54	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2992	1	25/05/2022	166,66	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2993	1	25/05/2022	113,75	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2994	1	25/05/2022	123,20	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2995	1	25/05/2022	124,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2996	1	25/05/2022	96,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2997	1	25/05/2022	247,27	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2998	1	25/05/2022	166,66	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
2999	1	25/05/2022	113,75	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3000	1	25/05/2022	123,20	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3001	1	25/05/2022	106,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3002	1	25/05/2022	202,27	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3003	1	25/05/2022	166,66	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3004	1	25/05/2022	113,75	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3005	1	25/05/2022	137,26	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3006	1	25/05/2022	124,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3007	1	25/05/2022	11.394,99	ATZORI DARIO	DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL CAMBIO DI REGIME GIURIDICO E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI UTILITA' (CANTIERE DI TOSCANA). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
3008	1	26/05/2022	311,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3009	1	26/05/2022	232,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3010	1	26/05/2022	99,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3011	1	26/05/2022	363,75	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3012	1	26/05/2022	182,93	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3013	1	26/05/2022	119,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3014	1	26/05/2022	165,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3015	1	26/05/2022	229,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3016	1	26/05/2022	174,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3017	1	26/05/2022	271,42	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3018	1	26/05/2022	123,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3019	1	26/05/2022	367,75	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3020	1	26/05/2022	750,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3021	1	26/05/2022	199,87	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3022	1	26/05/2022	125,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3023	1	26/05/2022	924,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3024	1	26/05/2022	100,65	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3025	1	26/05/2022	187,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3026	1	26/05/2022	375,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3027	1	26/05/2022	166,67	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3028	1	26/05/2022	242,10	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3029	1	26/05/2022	131,79	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -
3030	1	26/05/2022	42,39	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP ACCONTO RAS -

3133	1	26/05/2022	250,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3134	1	26/05/2022	144,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3135	1	26/05/2022	207,67	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3136	1	26/05/2022	134,92	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3137	1	26/05/2022	135,24	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3138	1	26/05/2022	766,67	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3139	1	26/05/2022	250,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3140	1	26/05/2022	375,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3141	1	26/05/2022	360,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3142	1	26/05/2022	184,06	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3143	1	26/05/2022	443,21	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3144	1	26/05/2022	111,01	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3145	1	26/05/2022	156,25	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3146	1	26/05/2022	150,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3147	1	26/05/2022	134,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
3148	1	27/05/2022	750,00	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50 % PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASD NUOVA DECIMOMANNU PER PART MASCHILE " STAGIONE 2021/2022 - TRASFERTA FINALI NAZIONALI AD ALBA ADRIATICA DAL 24 AL 29 MAGGIO 2022.
3149	1	27/05/2022	500,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ONLUS "ATLETICA VALERIA"	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 % CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AT CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI E ALLIEVE ANNO SPORTIVO 2021/2022
3150	1	27/05/2022	1.682,00	BACHIS SILVIO	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOPUTZU PER 9 ME COMPARTICIPAZIONE ALL'AMD AVV.F.CANCEDDA PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI A
3151	1	27/05/2022	331,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGARAO SITA A BARUMINI GESTITA DA ADI ZB730E4CE3. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA PER I MESI DA MAR
3152	1	27/05/2022	535,00	FARMACIA MASSIDDA S.A.S.	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2021 "ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
3153	1	27/05/2022	250,00	ASD TENNISTAVOLO DECIMOMANNU	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 % CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASD TENNISTAVOLO DECIMOMANNU PER PART REGIONALI.
3154	1	27/05/2022	250,00	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 % CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASD DECIMO 07 - 12° TORNEO GIOVANI PROMES
3155	1	27/05/2022	570,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 20
3156	1	27/05/2022	1.846,15	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -NUOVO AVVIO, IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI
3157	1	27/05/2022	30,54	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2021
3158	1	27/05/2022	2,33	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUT TRASFERITE DAL PLUS AREA OVEST PER NUOVE ATTIVAZIONI- IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO NUOVO PIANO CODICE
3159	1	27/05/2022	136,30	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUT AVVIO NUOVO PIANO CODICE UTENTE 4919
3160	1	27/05/2022	343,84	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 20
3161	1	27/05/2022	261,25	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SALDO GENNAIO CODICE 3835
3162	1	27/05/2022	2.398,90	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7600073905 del 31/03/2022
3163	1	27/05/2022	2.291,09	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7600073905 del 31/03/2022
3164	1	27/05/2022	10.543,73	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7600073905 del 31/03/2022
3165	1	27/05/2022	688,71	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7600073905 del 31/03/2022
3166	1	27/05/2022	2.011,57	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7600073905 del 31/03/2022
3167	1	27/05/2022	5.800,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 2 MESI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL MESE DI MARZO 2022 PER AFFIDAMENTO DEL PROGE RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURA
3168	1	27/05/2022	14.885,58	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 10 MESI E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'N.309/A EMESSA DA AIAS IL 31.3.2022 PER LA PERMANENZA NE STRUTTURE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REG
3169	1	27/05/2022	5.947,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 150 del 31/03/2022
3170	1	27/05/2022	949,97	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 150 del 31/03/2022
3171	1	27/05/2022	40,45	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 16243099 - MARZO 2022
3172	1	27/05/2022	2.578,33	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 22-VPA0501 del 11/04/2022
3173	1	27/05/2022	91.360,15	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 22-VPA0501 del 11/04/2022
3174	1	27/05/2022	22,67	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 1013403926 - MARZO 2022
3175	1	27/05/2022	23,49	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 1013403926 - APRILE 2022
3176	1	27/05/2022	15.470,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022111668 del 27/04/2022
3177	1	27/05/2022	7.952,91	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 24_22 del 30/04/2022
3178	1	27/05/2022	9.760,00	2M PROGETTI	Pagamento Fattura Nr. 3/1 del 08/03/2022
3179	1	27/05/2022	16.439,50	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 27/PA del 22/03/2022
3180	1	27/05/2022	2.908,13	CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 D.LGS 267/2000 PER ASSENZE DA LAVORO DEGLI AM ADUNANZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI FANNO PARTE
3181	1	27/05/2022	567,05	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 219/DL1 del 29/04/2022
3182	1	27/05/2022	500,00	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 219/DL1 del 29/04/2022
3183	1	27/05/2022	300,00	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 219/DL1 del 29/04/2022

3184	1	27/05/2022	236,98	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 219/DL1 del 29/04/2022
3185	1	27/05/2022	402,38	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 219/DL1 del 29/04/2022
3186	1	30/05/2022	585,39	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0073838818 del 27/04/2022
3187	1	30/05/2022	48,13	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0073838818 del 27/04/2022
3188	1	30/05/2022	300,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0073838818 del 27/04/2022
3189	1	30/05/2022	200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0073838818 del 27/04/2022
3190	1	30/05/2022	140,44	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0073838818 del 27/04/2022
3191	1	30/05/2022	160,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3192	1	30/05/2022	366,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3193	1	30/05/2022	787,61	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3194	1	30/05/2022	4.316,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3195	1	30/05/2022	9.266,36	DIPENDENTI COMUNALI	MANCATO PREAVVISO
3196	1	30/05/2022	1.027,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3197	1	30/05/2022	2.205,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3198	1	30/05/2022	448,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI
3199	1	30/05/2022	1.883,79	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MAGGIO
3200	1	30/05/2022	1.368,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3201	1	30/05/2022	54,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3202	1	30/05/2022	1.935,20	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
3203	1	30/05/2022	1.294,76	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
3204	1	31/05/2022	25.153,46	P.R.O. SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 19/04/2022
3205	1	31/05/2022	839,65	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 423/PA del 30/04/2022
3206	1	31/05/2022	540,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
3207	1	31/05/2022	210,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
3208	1	31/05/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3209	1	31/05/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3210	1	31/05/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3211	1	31/05/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3212	1	31/05/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3213	1	31/05/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3214	1	31/05/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3215	1	31/05/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3216	1	31/05/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3217	1	31/05/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3218	1	31/05/2022	206,58	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3219	1	31/05/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3220	1	31/05/2022	206,58	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3221	1	31/05/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3222	1	31/05/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3223	1	31/05/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS MAGGIO 2022 -
3224	1	31/05/2022	307,91	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
3225	1	01/06/2022	29.894,41	ERARIO DELLO STATO	
3226	1	01/06/2022	327,95	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
3227	1	01/06/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
3228	1	01/06/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
3229	1	01/06/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
3230	1	01/06/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
3231	1	01/06/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
3232	1	01/06/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
3233	1	01/06/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
3234	1	01/06/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI

3286	1	01/06/2022	87,59	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3287	1	01/06/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3288	1	01/06/2022	175,45	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3289	1	01/06/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3290	1	01/06/2022	194,04	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3291	1	01/06/2022	186,29	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3292	1	01/06/2022	107,89	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3293	1	01/06/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3294	1	01/06/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3295	1	01/06/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3296	1	01/06/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3297	1	01/06/2022	268,22	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3298	1	01/06/2022	268,22	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3299	1	01/06/2022	268,22	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3300	1	01/06/2022	268,22	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A PER UN UTENTE PER LE MENSILITÀ PREGRESSE
3301	1	01/06/2022	1.250,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 171 V7 del 17/05/2022
3302	1	01/06/2022	656,86	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER DUE MENSILITÀ - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2022.
3303	1	01/06/2022	595,50	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 252 del 26/04/2022
3304	1	01/06/2022	1.638,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022 228/E del 12/05/2022
3305	1	01/06/2022	596,85	A.R.E.S. GRUPPO SCOUT	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE LOCALE GRUPPO ARES DECISIONE PROGETTO "TEATRO DEL SOTTOSUOLO " E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CARRO ITINERANTE DI BABBO NAT
3306	1	01/06/2022	273,98	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	Pagamento Fattura Nr. 27 del 02/04/2022
3307	1	01/06/2022	5.618,79	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 201 del 30/04/2022
3308	1	01/06/2022	1.645,42	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE DI IDENTI
3309	1	01/06/2022	712,48	SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_22 del 16/03/2022
3310	1	01/06/2022	1.208,27	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 5064 del 30/04/2022
3311	1	06/06/2022	2.368,36	PICCIAU GIOVANNI	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCE DENZA.
3312	1	06/06/2022	2.876,88	PICCIAU GIOVANNI	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCE DENZA.
3313	1	06/06/2022	241,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPA- CICLO ATTIVO	AVVISO ADDEBITO N. 325 2022 00001287 19 000
3314	1	06/06/2022	116,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPA- CICLO ATTIVO	AVVISO ADDEBITO N. 325 2022 00001360 92 00
3315	1	06/06/2022	636,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPA- CICLO ATTIVO	AVVISO ADDEBITO N. 325 2022 00001469 15 000
3316	1	06/06/2022	1.412,76	ERARIO DELLO STATO	
3317	1	06/06/2022	443,52	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE GENNAIO 2022
3318	1	06/06/2022	341,39	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE FEBBRAIO 2022
3319	1	06/06/2022	2.880,45	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE MARZO 2022
3320	1	07/06/2022	6.624,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022144359 del 25/05/2022
3321	1	07/06/2022	51,90	SPANO VALERIA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCE DENZA PER OBLAZIONE VERBALE N. B3226/2022 – SIG.RA OMISSIS.
3322	1	07/06/2022	4.149,60	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1287 del 29/04/2022
3323	1	07/06/2022	300,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
3324	1	08/06/2022	1.822,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3325	1	08/06/2022	240,56	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3326	1	09/06/2022	434,64	DEIDDA PASQUA	liquidazione quota di compartecipazione per la mensilità a carico del Comune di Decimomannu di agosto 2021
3327	1	09/06/2022	2.163,70	DEIDDA PASQUA	liquidazione quote di compartecipazione per le mensilità a carico del Comune di Decimomannu da settembre 2021 a dicembre 2021
3328	1	09/06/2022	4.644,92	DEIDDA PASQUA	liquidazione quote di compartecipazione per le mensilità a carico del Comune di Decimomannu da gennaio 2022 a maggio 2022;
3329	1	09/06/2022	4.037,05	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3330	1	09/06/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3331	1	09/06/2022	294,20	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3332	1	09/06/2022	11.842,64	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 33_22 del 31/05/2022
3333	1	09/06/2022	3.760,37	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3334	1	09/06/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3335	1	09/06/2022	274,03	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3336	1	09/06/2022	304,00	omissis	Pagamento Fattura Nr. 0000095/PA del 31/05/2022

3337	1	09/06/2022	1.368,00	omissis	Pagamento Fattura Nr. 0000095/PA del 31/05/2022
3338	1	09/06/2022	524,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
3339	1	09/06/2022	1.084,95	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
3340	1	09/06/2022	215,05	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
3341	1	09/06/2022	5.045,25	PROMOZIONE SOCIALE COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 90 del 31/05/2022
3342	1	09/06/2022	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 38_22 del 02/06/2022
3343	1	09/06/2022	850,90	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 35 del 27/05/2022
3344	1	09/06/2022	11.390,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 35 del 27/05/2022
3345	1	09/06/2022	10.939,10	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 35 del 27/05/2022
3346	1	09/06/2022	6.100,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 36 del 27/05/2022
3347	1	10/06/2022	500,00	CIRCOLO TENNIS DECIMOMANNU	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS - PROMOZIONE SEI
3348	1	10/06/2022	257,27	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO
3349	1	10/06/2022	97,26	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAG
3350	1	10/06/2022	3.014,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
3351	1	10/06/2022	222,34	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
3352	1	10/06/2022	1.333,35	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3353	1	10/06/2022	264,28	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3354	1	10/06/2022	5.800,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 2 MESI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL MESE DI MARZO 2022 PER AFFIDAMENTO DEL PROGE RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURA
3355	1	13/06/2022	15,29	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTE
3356	1	13/06/2022	621,89	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
3357	1	13/06/2022	75,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
3358	1	13/06/2022	333,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
3359	1	13/06/2022	3,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTE
3360	1	13/06/2022	139,92	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
3361	1	13/06/2022	2.000,00	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' ASD NUOVA ATLETICA "CROSS DEGLI ULIVI".
3362	1	13/06/2022	7.971,24	CATERING PIU' SRL	Pagamento Fattura Nr. 2/31 del 16/05/2022
3363	1	13/06/2022	1.837,11	CATERING PIU' SRL	Pagamento Fattura Nr. 2/31 del 16/05/2022
3364	1	13/06/2022	726,54	CATERING PIU' SRL	Pagamento Fattura Nr. 2/31 del 16/05/2022
3365	1	13/06/2022	982,71	CINUS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 16 del 02/06/2022
3366	1	13/06/2022	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3367	1	13/06/2022	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3368	1	13/06/2022	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3369	1	13/06/2022	400,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3370	1	13/06/2022	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3371	1	13/06/2022	1.343,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 188/AMG del 31/05/2022
3372	1	13/06/2022	331,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGARAO SITA A BARUMINI GESTITA DA ADI ZB730E4CE3. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA PER I MESI DA MAR
3373	1	13/06/2022	841,00	BACHIS SILVIO	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOPUTZU PER 9 ME COMPARTICIPAZIONE ALL'AMD AVV.F.CANCEDDA PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI A
3374	1	13/06/2022	379,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PE INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU -
3375	1	13/06/2022	997,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
3376	1	13/06/2022	14.314,80	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 10 MESI E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'N.309/A EMessa DA AIAS IL 31.3.2022 PER LA PERMANENZA NE STRUTTURE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REG
3377	1	13/06/2022	1.784,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 275 del 30/12/2021
3378	1	13/06/2022	5.352,75	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 53 del 17/05/2022
3379	1	13/06/2022	891,57	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2931/34 del 20/05/2022
3380	1	13/06/2022	400,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 04/05/2022
3381	1	13/06/2022	400,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 04/05/2022
3382	1	13/06/2022	263,25	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 04/05/2022
3383	1	13/06/2022	159,27	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 04/05/2022
3384	1	13/06/2022	200,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 04/05/2022
3385	1	14/06/2022	4.184,86	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/463 del 26/04/2022
3386	1	14/06/2022	0,09	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/463 del 26/04/2022
3387	1	16/06/2022	4.814,18	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE TOTALE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZION SANTA GRECA MAGGIO 2022.

3388	1	16/06/2022	1.314,11	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3389	1	16/06/2022	260,47	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3390	1	16/06/2022	270,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
3391	1	16/06/2022	236,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
3392	1	16/06/2022	444,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
3393	1	16/06/2022	436,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
3394	1	16/06/2022	3.586,80	FILIPPINO ALESSANDRO - ACQUADROP	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 20/04/2022
3395	1	16/06/2022	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010764829 del 18/05/2022
3396	1	20/06/2022	181,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022153475 del 30/05/2022
3397	1	20/06/2022	6.054,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022123321 del 03/05/2022
3398	1	20/06/2022	153,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022090431 del 12/04/2022
3399	1	20/06/2022	14,55	MPLC ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 134_2022 del 25/05/2022
3400	1	20/06/2022	1.000,00	MPLC ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 134_2022 del 25/05/2022
3401	1	20/06/2022	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/614 del 03/06/2022
3402	1	20/06/2022	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CONCESSIONE CONTRIBU
3403	1	20/06/2022	370,00	SERVIZI COMMERCIALI DI GAGLIANO M.& C. S.N.C.	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2
3404	1	20/06/2022	1.000,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3405	1	20/06/2022	450,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3406	1	20/06/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3407	1	20/06/2022	200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3408	1	20/06/2022	431,03	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_22 del 31/05/2022
3409	1	20/06/2022	308,08	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_22 del 31/05/2022
3410	1	20/06/2022	700,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_22 del 31/05/2022
3411	1	20/06/2022	670,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3412	1	20/06/2022	7.884,74	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
3413	1	20/06/2022	2.173,01	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
3414	1	20/06/2022	26,64	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2022
3415	1	20/06/2022	96,99	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2022 SARDEGNA
3416	1	20/06/2022	70,30	COMUNE DI ASSEMINI	spese di notifica verbali 7424U E 22649A ANGIOI ALESSANDRO; 26315A/18 MELIS ALFREDO; 24371A/2018 ORSO NICOLA; 7769U/18 PA
3417	1	20/06/2022	11,76	COMUNE DI BOLOGNA	spese di notifica verbali 7428U/2017 PIMAZZONI FEDERICO; 21968A/18 TODDE MARIO (numero riferimento 657/14962/18)
3418	1	20/06/2022	609,88	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
3419	1	20/06/2022	184,14	COMUNE DI CAPOTERRA	spese di notifica verbali anni 2016-2018
3420	1	20/06/2022	19,76	COMUNE DI CARBONIA	spese di notifica verbali 26241A/2018 LAI LUIGI;26165A/2018 NIEDDU SIMONE GIOVANNI
3421	1	20/06/2022	37,14	COMUNE DI CARLOFORTE	spese di notifica verbali 25769A/2018 ERA RITA; 26164A/2018 POMATA MADDALENA; 26777A/2018 D'ARCO ANGELA
3422	1	20/06/2022	5,88	COMUNE DI DECIMOPUTZU	spese di notifica verbali 26517A72018 PODDA CARLETTO;
3423	1	20/06/2022	15,76	COMUNE DI ELMAS	spese di notifica verbali 25933A/2018 PAVLOV VADYM;26894A/2018 BOI VALENTINO;
3424	1	20/06/2022	11,76	COMUNE DI GONNOSFANADIGA	spese di notifica verbali 27908A/2018 SIBIRIU DAVIDE; 27587A/2018 PALA ANTONIA
3425	1	20/06/2022	21,94	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	spese di notifica verbali 7630U/2018, 7216U/2017 E 23552A/2017 LEONE LUCIA
3426	1	20/06/2022	93,64	COMUNE DI IGLESIAS	GARAU MANUEL; VERBALE 1161/2019 E RELATIVI ATTI DEL SEQUESTRO MARONGIU SANDRO; ATTO DI CONFISCA DELLA PREFE
3427	1	20/06/2022	52,92	COMUNE DI MARACALAGONIS	spese di notifica verbali 26803A/2018 CORONA RAFFAELE; 26850 A/2018 CAULI M. PAOLA; 28135A/2018 PUGGIONI PAOLA ENRICA; 84
3428	1	20/06/2022	69,32	COMUNE DI MONSERRATO	spese di notifica verbali 23724A72017 TRUDU ENRICO MARIA; 7372U/2017 ARGIOLAS FEDERICO; 23720A/2017 E 24024A/2018 LOBINA
3429	1	20/06/2022	17,64	COMUNE DI NUORO	spese di notifica verbali 27845A/2018 MANCONI MASSIMILIANO; 7243U/2017 FLORIS PASQUALE; 24622A/2018 LADU MARCO
3430	1	20/06/2022	58,80	COMUNE DI OLBIA	spese di notifica verbali 27105A/2018 PALA SARA;24693A/2018, 26533A/2018 E 7874U/DURANTE ARMANDO; 26197A/2018 GIUA TOMASI
3431	1	20/06/2022	34,40	COMUNE DI ORISTANO	spese di notifica verbali 25736A/2018 E 26472A/2018 VASSALLU ANGELA; 27208A/2018 E 8419U/2018 GU YAN;
3432	1	21/06/2022	458,68	COMUNE DI QUARTU S'ELENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
3433	1	21/06/2022	23,52	COMUNE DI QUARTUCCIU	spese di notifica verbali 26129A/2018 CONTU ANTONIO; 25146A/2018 PINNA GIUSEPPE; 25695A/2018 PODDA NICOLETTA;27199A/2018
3434	1	21/06/2022	55,28	COMUNE DI ROMA	spese di notifica verbali 16633A/2017 CIFOLA GIULIO CESARE (rep. 2019/11393); 3481U/2018 CARACCI LUCIANO (rep. 2019/5739);3947U
3435	1	21/06/2022	45,46	COMUNE DI SANLURI	spese di notifica verbali 8417U/2018, 8416U/2018;24694A/2018, 24751A/2018 E 26364A/2018 CADDEU PIO GIORGIO; 28068A/2018 MONT
3436	1	21/06/2022	32,51	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	spese di notifica verbali 27162a/2018 PINNA MARIO; B903/2019 LEBIU SIMONA; 7253U/2017, 7240U/2017 e 7063U/2017 LIGIA FRANCO; 2
3437	1	21/06/2022	8,65	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	spese di notifica verbali 27162a/2018 PINNA MARIO; B903/2019 LEBIU SIMONA; 7253U/2017, 7240U/2017 e 7063U/2017 LIGIA FRANCO; 2
3438	1	21/06/2022	69,51	COMUNE DI SASSARI	spese di notifica verbali 23550A/2017 SCANO DANIELE; 25360A/2018 E 8185U/2018 PANEI LORENZO; 24848A/2018 FRAGHI'ANDREA (m

3439	1	21/06/2022	231,52	COMUNE DI SELARGIUS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
3440	1	21/06/2022	151,54	COMUNE DI SESTU	spese di notifica verbali 23457A/2017, 7591U/2018, 7615U/2018 E 23699A/2017 ATZORI ANDREA; 7418U/2017 7420U/2017 7419U/2017E 742039A/2018 MATZUZZI ROBERTA;7614U/2018 BALDUSSI PAOLA; 7426U/2018 MEREU M. BONARIA;
3441	1	21/06/2022	41,16	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	spese di notifica verbali 26378A/2018 SALIS VINCENZO; 25045a/2018 LOCCI CLAUDIA; 25512A72018 SPANU PAOLO;25824A/2018 MASA GIUSEPPE; 28047A/2018 SPANU CRISTINA; 8392U/2018 OSANNA SIMONETTA
3442	1	21/06/2022	25,84	COMUNE DI SINNAI	spese di notifica verbali 7568U/2018 ZONCA ROBERTO;25717A/2018 ANTINORI GIORGIO; 25069A/2018 PORRU EFISIO
3443	1	21/06/2022	78,80	COMUNE DI UTA	spese di notifica verbali 25106A/2018 CINUS ROBERTO; 25739A/2018 ANGINI IGINO; 23127A/2017 MELONI FRANCESCO; ING. PREFE 24347A/2018 TRONU VALERIA; 7034U/2018 CORADDU SIMONE; 23386A/2017 MELONI ALICE; 23972A/2
3444	1	21/06/2022	715,15	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/3 del 30/04/2022
3445	1	21/06/2022	79,12	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/3 del 30/04/2022
3446	1	21/06/2022	454,26	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001093000 del 22/04/2022
3447	1	21/06/2022	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3448	1	21/06/2022	2.119,23	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3449	1	21/06/2022	234,68	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3450	1	21/06/2022	429,60	L'UNIONE SARDA SPA	Pagamento Fattura Nr. 000079/ECP del 13/06/2022
3451	1	21/06/2022	1.357,27	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
3452	1	21/06/2022	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
3453	1	21/06/2022	211,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
3454	1	21/06/2022	10,32	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTE
3455	1	21/06/2022	700,00	F.L.M. S.R.L. FINANZA LOCALE MANGEMENT	Pagamento Fattura Nr. 142/PA del 06/06/2022
3456	1	21/06/2022	244,00	A.S.P.O.L. - ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL 20° CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE CHE SI TE 8- 9 GIUGNO 2022
3457	1	21/06/2022	7.151,92	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 511/PA del 31/05/2022
3458	1	21/06/2022	273,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3459	1	21/06/2022	6.738,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3460	1	21/06/2022	1.813,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3461	1	21/06/2022	151,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3462	1	21/06/2022	69,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3463	1	21/06/2022	108,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3464	1	21/06/2022	646,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3465	1	21/06/2022	3.182,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3466	1	21/06/2022	766,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3467	1	21/06/2022	38,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3468	1	21/06/2022	90,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3469	1	21/06/2022	8.330,34	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3470	1	21/06/2022	2.218,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3471	1	21/06/2022	104,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3472	1	21/06/2022	230,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3473	1	21/06/2022	1.603,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3474	1	21/06/2022	780,99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3475	1	21/06/2022	574,32	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3476	1	21/06/2022	5.673,83	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3477	1	21/06/2022	284,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3478	1	21/06/2022	403,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3479	1	21/06/2022	7.916,38	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3480	1	21/06/2022	2.208,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3481	1	21/06/2022	49,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3482	1	21/06/2022	304,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3483	1	21/06/2022	87,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3484	1	21/06/2022	788,27	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3485	1	21/06/2022	6.742,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3486	1	21/06/2022	1.767,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3487	1	21/06/2022	98,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3488	1	21/06/2022	160,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3489	1	21/06/2022	630,79	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO

3490	1	21/06/2022	3.430,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3491	1	21/06/2022	930,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3492	1	21/06/2022	49,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3493	1	21/06/2022	83,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3494	1	21/06/2022	321,54	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3495	1	21/06/2022	1.385,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3496	1	21/06/2022	112,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3497	1	21/06/2022	32,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3498	1	21/06/2022	11,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3499	1	21/06/2022	385,00	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
3500	1	21/06/2022	4.549,33	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
3501	1	21/06/2022	1.272,96	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
3502	1	21/06/2022	978,43	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
3503	1	21/06/2022	155,46	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3504	1	21/06/2022	513,50	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3505	1	21/06/2022	48,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3506	1	21/06/2022	3.461,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3507	1	21/06/2022	386,68	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3508	1	21/06/2022	920,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3509	1	21/06/2022	76,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3510	1	21/06/2022	215,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3511	1	21/06/2022	9.831,86	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3512	1	21/06/2022	2.805,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3513	1	21/06/2022	128,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3514	1	21/06/2022	264,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3515	1	21/06/2022	660,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3516	1	21/06/2022	1.014,04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3517	1	21/06/2022	3.687,85	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3518	1	21/06/2022	890,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3519	1	21/06/2022	53,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3520	1	21/06/2022	90,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3521	1	21/06/2022	18,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3522	1	21/06/2022	318,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3523	1	21/06/2022	1.756,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3524	1	21/06/2022	417,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3525	1	21/06/2022	50,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3526	1	21/06/2022	149,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3527	1	21/06/2022	5.846,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3528	1	21/06/2022	579,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3529	1	21/06/2022	249,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3530	1	21/06/2022	87,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3531	1	21/06/2022	8.412,28	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
3532	1	21/06/2022	406,32	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
3533	1	21/06/2022	83,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO - 2022
3534	1	21/06/2022	174,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2021
3535	1	21/06/2022	670,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2021 SARDEGNA
3536	1	21/06/2022	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3537	1	21/06/2022	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3538	1	21/06/2022	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3539	1	21/06/2022	176,69	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3540	1	21/06/2022	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO

3541	1	21/06/2022	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3542	1	21/06/2022	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3543	1	21/06/2022	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3544	1	21/06/2022	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3545	1	21/06/2022	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
3546	1	21/06/2022	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3547	1	21/06/2022	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
3548	1	21/06/2022	188,17	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
3549	1	21/06/2022	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3550	1	21/06/2022	20,98	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111192 del 27/04/2022
3551	1	21/06/2022	2.307,41	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000120226 del 27/04/2022
3552	1	21/06/2022	287,16	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111181 del 27/04/2022
3553	1	21/06/2022	226,83	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000119616 del 27/04/2022
3554	1	21/06/2022	251,93	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111185 del 27/04/2022
3555	1	21/06/2022	20,98	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111186 del 27/04/2022
3556	1	21/06/2022	384,71	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000120225 del 27/04/2022
3557	1	21/06/2022	1.441,12	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000120225 del 27/04/2022
3558	1	21/06/2022	1.258,70	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111187 del 27/04/2022
3559	1	21/06/2022	58,12	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111189 del 27/04/2022
3560	1	21/06/2022	352,19	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000120224 del 27/04/2022
3561	1	21/06/2022	85,41	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000119618 del 27/04/2022
3562	1	21/06/2022	48,79	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111182 del 27/04/2022
3563	1	21/06/2022	298,50	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000120227 del 27/04/2022
3564	1	21/06/2022	1.240,29	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000119617 del 27/04/2022
3565	1	21/06/2022	29,38	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111190 del 27/04/2022
3566	1	21/06/2022	187,50	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111184 del 27/04/2022
3567	1	21/06/2022	697,41	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111184 del 27/04/2022
3568	1	21/06/2022	16,35	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000119620 del 27/04/2022
3569	1	21/06/2022	51,39	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111191 del 27/04/2022
3570	1	21/06/2022	180,28	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000119619 del 27/04/2022
3571	1	21/06/2022	6,86	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111183 del 27/04/2022
3572	1	21/06/2022	728,84	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000119621 del 27/04/2022
3573	1	21/06/2022	465,59	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111180 del 27/04/2022
3574	1	21/06/2022	81,73	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000123133 del 28/04/2022
3575	1	21/06/2022	59,59	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000124021 del 28/04/2022
3576	1	21/06/2022	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 220709990 del 02/04/2022
3577	1	21/06/2022	628,47	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000111188 del 27/04/2022
3578	1	21/06/2022	488,00	GEODESIA TECNOLOGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 00115/2022 del 28/04/2022
3579	1	22/06/2022	346,70	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41105 del 29/04/2022
3580	1	22/06/2022	2.214,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 28/2022 del 02/05/2022
3581	1	22/06/2022	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22000594 del 30/04/2022
3582	1	22/06/2022	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 212143965 del 02/11/2021
3583	1	22/06/2022	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22000593 del 30/04/2022
3584	1	22/06/2022	976,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	Pagamento Fattura Nr. 29/PA del 18/04/2022
3585	1	22/06/2022	976,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	Pagamento Fattura Nr. 29/PA del 18/04/2022
3586	1	22/06/2022	976,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	Pagamento Fattura Nr. 29/PA del 18/04/2022
3588	1	22/06/2022	289,50	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100080002135 del 21/04/2022
3589	1	22/06/2022	244,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 12/04/2022
3590	1	22/06/2022	1.828,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 12/04/2022
3591	1	22/06/2022	368,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 12/04/2022
3592	1	23/06/2022	196,59	DEIANA PAOLO	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO PER IBAN ERRATO ELENCO 500013_NUOVO MANDATO DI REGOLARIZZAZIONE

3593	1	23/06/2022	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/613 del 03/06/2022
3594	1	23/06/2022	40,00	A.S.PO.L. - ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL 2° INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA LOCALE ORGANIZZATO DEL 17.12.2021 PRESSO IL TEATRO COMUNALE MARIA CARTA A ELMAS
3595	1	23/06/2022	80,00	A.S.PO.L. - ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA ORGANIZZATO DALL'ASPOL O.D.V. PER LA GIORNATA DEL 02.07.2021
3596	1	23/06/2022	391,48	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA DESTINAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE CON DECRETO DEL MINISTRO FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TRIENNIO
3597	1	23/06/2022	2.047,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022_273/E del 13/06/2022
3598	1	23/06/2022	600,00	A.R.E.S. GRUPPO SCOUT	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARES PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ANNO 2022 A FAVORE DEI MINORI ISCRITTI
3599	1	23/06/2022	200.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	trasferimento acconto somme al Comune capofila del Plus area Ovest Comune di Villa San Pietro;
3600	1	23/06/2022	570,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO E APRILE
3601	1	23/06/2022	5.800,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA':LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL MESE DI MAGGIO 2022 PER AFFIDAMENTO DEL PRATICO RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CU
3602	1	23/06/2022	192,00	ALBA GIANLUCA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3603	1	23/06/2022	262,00	CASTI ROSSANA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3604	1	23/06/2022	192,00	DESOGUS SABRINA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3605	1	23/06/2022	192,00	O' BEIRNE FRANCESCA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3606	1	23/06/2022	192,00	ZONZA STEFANO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3607	1	23/06/2022	71,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2021.
3608	1	23/06/2022	71,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2021.
3609	1	23/06/2022	71,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
3610	1	23/06/2022	71,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2021.
3611	1	24/06/2022	192,00	ALBA LAURA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3612	1	24/06/2022	262,00	GARAU ANTONELLO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3613	1	24/06/2022	192,00	MANDAS DANIELA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3614	1	24/06/2022	192,00	MURRU ALBERTO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3615	1	24/06/2022	192,00	ZERBINI RAFFAELLA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3616	1	24/06/2022	192,00	COIANA SARA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3617	1	24/06/2022	262,00	ENA CRISTINA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3618	1	24/06/2022	192,00	FONNESU PATRIZIA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3619	1	24/06/2022	192,00	SEU MATTEO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3620	1	24/06/2022	192,00	TUVERI CARLOTTA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3621	1	24/06/2022	262,00	DEIDDA DAMIANA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3622	1	24/06/2022	192,00	LASIO SIMONETTA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3623	1	24/06/2022	192,00	SAIU FRANCESCA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3624	1	24/06/2022	192,00	TREBBI ROBERTA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3625	1	24/06/2022	192,00	BOSA EMILIO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3626	1	24/06/2022	192,00	COLLU MARINA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3627	1	24/06/2022	262,00	MAMELI ELIANA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3628	1	24/06/2022	192,00	MURRU ELISABETTA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3629	1	24/06/2022	192,00	SERRA FRANCESCA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3630	1	24/06/2022	192,00	CARIA STEFANO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3631	1	24/06/2022	192,00	LOCCI MELISSA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3632	1	24/06/2022	192,00	PILLONI MARIA JUNA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3633	1	24/06/2022	192,00	PODDA RICCARDO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3634	1	24/06/2022	192,00	BACHIS DANIELA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3635	1	24/06/2022	192,00	DEIDDA MATTEO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3636	1	24/06/2022	192,00	MELIS ELISABETTA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3637	1	24/06/2022	262,00	PUZZONI FEDERICA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3638	1	24/06/2022	192,00	SABA FEDERICA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3639	1	24/06/2022	192,00	DESSI LETIZIA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3640	1	24/06/2022	192,00	GIORDANO ANGELA MARIA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3641	1	24/06/2022	192,00	GUIDOTTI LUANA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3642	1	24/06/2022	262,00	PALMAS BARBARA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI
3643	1	24/06/2022	192,00	FRAILIS CRISTIANA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI

3644	1	24/06/2022	1.011,66	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ORISTANO	Pagamento Fattura Nr. 52 del 21/04/2022
3645	1	24/06/2022	5.250,63	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ORISTANO	Pagamento Fattura Nr. 52 del 21/04/2022
3646	1	24/06/2022	5.737,70	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ORISTANO	Pagamento Fattura Nr. 52 del 21/04/2022
3647	1	24/06/2022	362,34	LOW COST SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 578A del 13/06/2022
3648	1	27/06/2022	192,00	MELONI ALESSIA	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN
3649	1	27/06/2022	262,00	PORTOGHESE MATTEO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN
3650	1	27/06/2022	621,80	DEIDDA FABIANO EDICOLA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 15/06/2022
3651	1	27/06/2022	855,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEL PORTER TARGATO FA108KV IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI C ASSICURATIVA GALIZIA BROKERS
3652	1	27/06/2022	154,61	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 595/FE del 28/04/2022
3653	1	27/06/2022	50.437,50	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 62PA del 19/04/2022
3654	1	27/06/2022	1.292,83	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 77 carte d'identità elettroniche"
3655	1	27/06/2022	174,61	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 555/FE del 20/04/2022
3656	1	27/06/2022	145,90	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 556/FE del 20/04/2022
3657	1	27/06/2022	192,00	FAZIO MARCO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN
3658	1	27/06/2022	150,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3659	1	27/06/2022	240,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3660	1	28/06/2022	192,00	SANNA RAFFAELE	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN
3661	1	28/06/2022	687,20	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_22 del 08/04/2022
3662	1	28/06/2022	2.140,81	CUCCU GABRIELE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_22 del 07/04/2022
3663	1	28/06/2022	474,86	CUCCU GABRIELE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_22 del 07/04/2022
3664	1	28/06/2022	2.026,33	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 64/22 del 30/04/2022
3665	1	28/06/2022	597,80	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00175/VS del 29/04/2022
3666	1	28/06/2022	21,96	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00171/VS del 29/04/2022
3667	1	28/06/2022	565,15	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126346 del 09/05/2022
3668	1	28/06/2022	262,45	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126345 del 09/05/2022
3669	1	28/06/2022	111,81	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126345 del 09/05/2022
3670	1	28/06/2022	176,59	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126345 del 09/05/2022
3671	1	28/06/2022	1.877,38	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126343 del 09/05/2022
3672	1	28/06/2022	765,44	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126344 del 09/05/2022
3673	1	28/06/2022	1.979,68	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126348 del 09/05/2022
3674	1	28/06/2022	377,50	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126347 del 09/05/2022
3675	1	28/06/2022	573,29	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126347 del 09/05/2022
3676	1	28/06/2022	138,67	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000126345 del 09/05/2022
3677	1	28/06/2022	2.725,10	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001177700 del 06/05/2022
3678	1	28/06/2022	24,63	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 APRILE 2022
3679	1	28/06/2022	7.915,53	TECNOPROGETTI SERVIZI INGEGNERIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA 21/22 del 07/05/2022
3680	1	28/06/2022	1.825,44	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A.R. L. (EX AREA VASTA S.C. A R.L.)	Pagamento Fattura Nr. 17 del 09/02/2022
3681	1	28/06/2022	656,86	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMP SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER DUE MENSILITÀ - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GENNAIO 2022.
3682	1	28/06/2022	4.022,20	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1515 del 31/05/2022
3683	1	28/06/2022	2.096,83	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 59 del 01/06/2022
3684	1	28/06/2022	463,60	UGO DE FELICE	Pagamento Fattura Nr. 1/20 del 14/06/2022
3685	1	28/06/2022	317,20	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/220016676 del 10/06/2022
3686	1	28/06/2022	6.290,47	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 254 del 31/05/2022
3687	1	28/06/2022	11.101,40	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO FESTA DI SANTA GRECA MAGGIO 2022
3688	1	29/06/2022	2.500,00	SARIGU AMELIA	REALIZZAZIONE DI UN DIPINTO RAFFIGURANTE GESU' RISORTO PER LA PARETE FRONTALE DELLA CAPPELLA CIMITERIALE DE AFFIDAMENTO A FAVORE DI AMELIA SARIGU.
3689	1	29/06/2022	600,54	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 29/04/2022
3690	1	29/06/2022	158,36	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 29/04/2022
3691	1	29/06/2022	663,62	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 29/04/2022
3692	1	29/06/2022	374,40	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41473 del 19/05/2022
3693	1	29/06/2022	234,72	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0544/22 del 16/05/2022
3694	1	29/06/2022	4.442,15	MARRAS GIAN PIERO	Pagamento Fattura Nr. 10 del 14/05/2022

3695	1	29/06/2022	341,60	ELETTROSISTEMI DI STRAZZERA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 823 del 12/05/2022
3696	1	29/06/2022	269,50	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 747/FE del 24/05/2022
3697	1	29/06/2022	245,01	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 749/FE del 24/05/2022
3698	1	29/06/2022	269,30	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 751/FE del 24/05/2022
3699	1	29/06/2022	230,92	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 793/FE del 31/05/2022
3700	1	29/06/2022	256,96	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 794/FE del 31/05/2022
3701	1	29/06/2022	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22000759 del 31/05/2022
3702	1	29/06/2022	764,27	MARRAS GIAN PIERO	Pagamento Fattura Nr. 11 del 14/05/2022
3703	1	29/06/2022	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22000760 del 31/05/2022
3704	1	29/06/2022	123,38	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A.R.L. (EX AREA VASTA S.C. A R.L.)	Pagamento Fattura Nr. 27 del 30/05/2022
3705	1	29/06/2022	532,92	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146402 del 27/05/2022
3706	1	29/06/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 277 del 31/05/2022
3707	1	29/06/2022	2.214,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 37/2022 del 02/06/2022
3708	1	29/06/2022	1.288,06	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 84/22 del 31/05/2022
3709	1	29/06/2022	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 221075879 del 02/06/2022
3710	1	29/06/2022	1.909,17	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_22 del 07/06/2022
3711	1	29/06/2022	56,30	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/5 del 31/05/2022
3712	1	29/06/2022	437,46	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000157119 del 08/06/2022
3713	1	29/06/2022	63,90	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100110003167 del 11/06/2022
3714	1	30/06/2022	540,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
3715	1	30/06/2022	210,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
3716	1	30/06/2022	1.875,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2022 U
3717	1	30/06/2022	0,10	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE CODICE
3718	1	30/06/2022	2.359,16	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3719	1	30/06/2022	570,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3720	1	30/06/2022	261,25	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
3721	1	30/06/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3722	1	30/06/2022	3.192,58	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO
3723	1	30/06/2022	632,81	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO
3724	1	30/06/2022	543,12	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DI 3 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER INSER
3725	1	30/06/2022	7.028,76	CATERING PIU' SRL	Pagamento Fattura Nr. 2/36 del 31/05/2022
3726	1	30/06/2022	4.336,81	CATERING PIU' SRL	Pagamento Fattura Nr. 2/36 del 31/05/2022
3727	1	30/06/2022	5.662,89	CATERING PIU' SRL	Pagamento Fattura Nr. 2/36 del 31/05/2022
3728	1	30/06/2022	1.773,46	CATERING PIU' SRL	Pagamento Fattura Nr. 2/36 del 31/05/2022
3729	1	30/06/2022	1.863,69	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 111 carte d'identità elettroniche"
3730	1	30/06/2022	4,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3731	1	30/06/2022	3.956,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3732	1	30/06/2022	9.866,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3733	1	30/06/2022	7.065,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3734	1	30/06/2022	791,42	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSE MUTUI I.C.S. RAPPORTO N.06 00001 02768000 RATA N.33
3735	1	30/06/2022	3.052,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3736	1	30/06/2022	15.868,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3737	1	30/06/2022	13,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3738	1	30/06/2022	4.911,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3739	1	30/06/2022	3.165,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3740	1	30/06/2022	7,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3741	1	30/06/2022	25,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3742	1	30/06/2022	294,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3743	1	30/06/2022	26.334,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3744	1	30/06/2022	31.302,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SF
3745	1	30/06/2022	4.862,87	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI I.C.S. RAPPORTO N.06 00001 02768000 RATA N.33